

Dispensa nº 036
Data: 01/04/2016
SAAE Bandeirantes-MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO N.º: 037/2016

DATA: 01/04/2016 PROTOCOLO N.º:

INTERESSADO: Diretoria Administrativa

DESCRIÇÃO: Aquisição de material de copa e cozinha

TIPO DE ASSUNTO				
LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO		TIPO
		Art. 24,II	036	

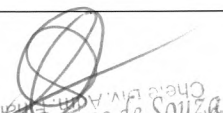
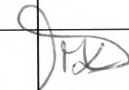
MOVIMENTAÇÃO					
DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	01/04				
CPL	01/04				
Diretora	01/04				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS					Número	
<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento					037/2016	
<input type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					01/04/2016	
Órgão Emitente		Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade		Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.122.0012.2.002		3390.30.00		R\$ 1.600,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	PH neutro	Un	10			
02	Coador papel grande	Un	05			
03	Álcool 70	Un	05			
04	Esponja dupla face	Un	05			
05	Açúcar cristal 2 kg	Un	15			
06	Café tradicional 500 gr	Un	20			
07	Erva doce 10g	Un	20			
08	Canela em casca 20 g	Un	20			
09	Cravo do índia 7g	Un	20			
10	Lustra móveis 200 ml	Un	05			
11	Lava roupas 1 kg	Un	05			
12	Papel toalha	Un	05			
13	Copo descartável 100 x 200 ml	Un	30			
14	Copo descartável 100x50ml	Un	20			
15	Lava louças neutro	Un	05			
16	Sabonete liquido 1l	Un	02			
17	Odorizador 360ml	Un	04			
18	Sabão neutro 200g	Un	01			
19	Pedra sanitária 25 g	Un	20			
20	Inseticida 300ml	Un	03			
21	Vassoura	Un	02			
22	Pilhas alcalina A4	Un	03			
23	Botijão GLP 13kg	Un	01			
JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.						
Assinatura				Aprovado		
Requisitante		Responsável pelo Órgão Requerente				
 Maria Eliza Krein Silva Diretora				01 de Abril de 2016		

PROCOLO N.º 093
 Data: 17/05/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 037
 Data: 01/04/2016
 SAAE BANDEIRANTES - MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Folhas N.º 03

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providencias para aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 01 de Abril de 2016

Maria Eliza Krein Silva
Diretora

Ao Setor de Contabilidade

Encaminho para providência do despacho supra, com vista ao procedimento da reserva orçamentária e/ou demais medidas cabíveis e o conseqüente encaminhamento ao Núcleo de Compras para prosseguimento.

Bandeirantes/ MS, 01 de Abril de 2016

Diretor(a)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 037/2016

folhas N.º 04



RUBRICA

Ao Núcleo de Compras

Informo que a **reserva orçamentária** foi realizada, conforme **“Comprovante de Bloqueio de Dotação”** em anexo podendo desta forma dar prosseguimento ao presente processo.

CFP: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DESPESA: 3390-30

VALOR RESERVADO: R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)

Bandeirantes/ MS, 01 de Abril de 2016

Responsável pela Contabilidade

Elisângela da Silva Barbosa
CRC/MS 010460/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Folhas N.º

05



RUBRICA

A Assessoria Jurídica,

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 8.666/93, encaminho o presente processo de dispensa, com fundamentação no art. 24, Inciso II da Lei supramencionada, para emissão de parecer e demais deliberação pertinente.

Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soarr
Controle Almojarifado



PARECER JURÍDICO

EMENTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. Nº 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico solicitado pela Diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes/MS - SAAE, em que solicita parecer sobre Processo Administrativo nº 037/2016, que tem por objeto a aquisição de material de copa e cozinha.

JUSTIFICATIVA

A necessidade da contratação foi devidamente caracterizada e os recursos orçamentários foram indicados, conforme é demonstrado em documento presente no processo, seguindo assim o que preceitua o Art. 14 da Lei 8.666/93. Como demonstrado, o valor necessário para a contratação do objeto se enquadra nos limites legais para os casos de Dispensa, Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

Portanto, tenho que, s.m.j., o processo está em ordem e obedece às disposições da Lei 8.666/93, tendo observadas todas as etapas que a Lei de Licitações estabelece.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, e diante da Legislação vigente opino pela legalidade e regularidade da contratação presente.

Bandeirantes – MS, 01 de abril de 2016.

Jean Phierre S. Vargas
Assessor Jurídico
OAB/MS 12.481



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 037/2016

N.º 01

RUBRICA

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE, na forma de dispensa de licitação, com fundamentação no **Art. 24, inciso II**, Lei 8.666/93 e (suas alterações posteriores).


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controle Almojarifado

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 037/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 01 de Abril de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 037/2016

as N.º 08

RUBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 037/2016

DISPENSA: 036/2016

OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE

FIRMA I : Supermercado Alvorada do Sul Ltda

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE	1.017,75	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 01 de Abril de 2016

Chefe Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



PROCESSO N.º. 037/2016

DISPENSA N.º. 036/2016

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Supermercado Alvorada do Sul Ltda

Item	Descrição do Material	Supermercado Alvorada do Sul Ltda		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE	01	1.017,75	1.017,75
VALOR TOTAL		R\$ 1.017,75 (mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos)		

Bandeirantes/ MS, 01 de Abril de 2016

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

N.º 40
RUBRICA

RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 037/2016

DISPENSA N.º. 036/2016

OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE

VENCEDOR: Supermercado Alvorada do Sul Ltda

CNPJ: 15.463.813/0001-95

C.F.P: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DE DESPESA: 3390.30.00

VALOR TOTAL: R\$ 1.017,75 (mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

Bandeirantes/ MS, 01 de Abril de 2016


Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soares
Controle Almoxarifado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º 037/2016

N.º 11

RUBRICA

A Senhora Diretora,

Restituo o presente para apreciação, adjudicação e posterior homologação do presente processo.

Bandeirantes/ MS, 01 de Abril de 2016


Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soar
Controle Almoarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº.036/2016 a que trata o processo nº. 037/2016.

CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR** e ratificar a deliberação do Núcleo de Compras, para a emissão de empenho e contrato na forma de dispensa, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com vista à contratação da empresa para **aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do SAAE.**

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Supermercado Alvorada do Sul Ltda**, Av. Ver Rogerio F. Santana, 260, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.463.813/0001-95, vencedora do certame com o valor de R\$ **1.017,75 (mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos)**;

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Supermercado Alvorada do Sul Ltda**, Av. Ver Rogerio F. Santana, 260, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.463.813/0001-95, vencedora do certame com o valor de R\$ **1.017,75 (mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos)**. Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 01 de Abril de 2016


Maria Eliza Krein Silva
Diretora



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005**

**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

NOTA DE EMPENHO

RUBRICA
70

NOTA DE EMPENHO N° 70	FICHA: 9	DATA: 01/04/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.
---------------------------------	----------	------------------	-------------	-------------

EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
----------------------------	---------------	------------

NOME: SUPERMERCADO ALVORADA DO SUL LTDA	15.463.813/0001-95	CÓDIGO: 148
ENDEREÇO: ROD. BR 163		
ENDEREÇO ELETRONICO:	BANDEIRANTES - MS	79430-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 037/2016..	Liquido 1.017,75 Desconto 0,00

OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA	1.017,75
----------------	--------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 22 3.3.90.30.21 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE MATERIAL DE COPA E COZINHA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.011,67	1.017,75	12.970,58

VALOR A SER PAGO R\$	1.017,75
um mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos *****	

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2016

Maria Eliza Krei Silva
Maria Eliza Krei Silva
do SAAE

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso I § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

Elisângela da Silva Barbosa
ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA - CRC/MS 10460

Maria Eliza Krei Silva
MARIÁ ELIZA KREI SILVA
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

Recebemos de SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão:14/04/2016 Dest/Rem:SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES Total:1.017,75

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA
 AV VER ROGERIO F SANTANA 260
 CENTRO - 79430-000
 BANDEIRANTES - MS
 FONE: (67)3261-1142



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.000.688
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5016 0415 4638 1300 0195 5500 1000 0006 8810 0000 6880
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DE ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 282074350

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 150160009504297 14/04/2016 16:52:35
 C.N.P.J.
 15.463.813/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES
 ENDEREÇO
 RUA TIRADENTES 2005
 MUNICÍPIO
 BANDEIRANTES
 FONE / FAX
 (67)3261-1290
 ESTADO
 MS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ / CPF
 15.435.910/0001-74
 DATA DE EMISSÃO
 14/04/2016
 DATA DE SAÍDA
 14/04/2016
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
B	E CÁLC. ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,68(30,33%)			1.017,75
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
											1.017,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA
 ENDEREÇO
 AV VEREADOR ROGERIO FRANCISCO SANTANA
 QUANTIDADE
 0
 ESPÉCIE
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 MUNICÍPIO
 BANDEIRANTES
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 MS
 CNPJ / CPF
 15.463.813/0001-95
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 282074350
 PESO BRUTO
 0,000
 PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
472	PH PERSONAL NEUTRO 4X30M	48181000	0102	5405	UN	10,000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	COADOR PAPEL MELITTA GRANDE 103 30UN	09012100	0102	5405	UN	5,000	3,3000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	ALCOOL SOL 70 INPM 1L	22071010	0102	5405	UN	5,000	8,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE 1UN	68053090	0102	5405	UN	5,000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	ACUCAR CRISTAL SONORA ESPECIAL 2KG	17019900	0102	5405	UN	15,000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL 500G	09012100	0102	5405	UN	20,000	9,4000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	ERVA DOCE SOL NASCENTE 10G	12119090	0102	5405	UN	20,000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	CANELA EM CASCA SOL NASCENTE 20G	09061100	0102	5405	UN	20,000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	CRAVO DA INDIA PONZAN 7G	32041913	0102	5405	UN	20,000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	LUSTRA MOVEIS AZULIM MULTIBRILHO 200ML	34052000	0102	5405	UN	5,000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	LAVA ROUPAS OMO MULTIAÇÃO 1KG	34022000	0102	5405	UN	5,000	7,7500	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	PAPEL TOALHA NOBRE EXTRA LUXO FARDO COM	48182000	0102	5405	UN	5,000	18,8500	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 100UN 200ML	39241000	0102	5405	UN	30,000	4,2500	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 100X50ML	39241000	0102	5405	UN	20,000	1,6000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	LAVA LOUCAS YPE CLEAR SOFT 500ML	34022000	0102	5405	UN	5,000	1,8500	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	SABONETE LIQUIDO BELLO ERVA DOCE 1L	34013000	0102	5405	UN	2,000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ODORIZADOR BOM AIR WICK LAVANDA 360ML	38089419	0102	5405	UN	4,000	8,8500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	SABAO PDC YPE NEUTRO 200G	34011900	0102	5405	UN	1,000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	PEDRA SANITARIA POLITRIZ EUCALIPTO 25G	38089429	0102	5405	UN	20,000	1,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	INSETICIDA SBP OLEO CITRONELA 300ML	38089119	0102	5405	UN	3,000	11,7000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	VASSOURA NOVA BATTANIN	96039000	0102	5405	UN	2,000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	PILHAS EVEREADY GOLD ALCALINA AA 4UN	85061010	0102	5405	UN	3,000	7,8000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	BOTIJAO LIQUIGAS GLP 13KG	33059000	0102	5405	UN	1,000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Declaro que o material constante desta conta foi recebido.
 Bandeirantes 14-04-16
 Localidade e Data
 Assinatura
 Ignês Coelho Soares
 Controle Almojarifado

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
 RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA
 os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 14/04/2016 Dest/Rem: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES Total: 1.017,75
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA
 AV VER ROGERIO F SANTANA 260
 CENTRO - 79430-000
 BANDEIRANTES - MS
 FONE: (67)3261-1142

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.000.688
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5016 0415 4638 1300 0195 5500 1000 0006 8810 0000 6880

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DENTRO DE ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282074350
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 150160009504297
 C.N.P.J.: 15.463.813/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES
 ENDEREÇO: RUA TIRADENTES 2005
 MUNICÍPIO: BANDEIRANTES
 FONE / FAX: (67)3261-1290
 ESTADO: MS
 CNPJ / CPF: 15.435.910/0001-74
 DATA DE EMISSÃO: 14/04/2016
 DATA DE SAÍDA: 14/04/2016
 HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATAS
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BAST	ALC. ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,68(30,33%)		1.017,75		
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00	
									VALOR DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		1.017,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA
 ENDEREÇO: AV VEREADOR ROGERIO FRANCISCO SANTANA
 MUNICÍPIO: BANDEIRANTES
 QUANTIDADE: 0
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: 0
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
472	PH PERSONAL NEUTRO 4X30M	48181000	0102	5405	UN	10,000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	COADOR PAPEL MELITTA GRANDE 103 30UN	09012100	0102	5405	UN	5,000	3,3000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	ALCOOL SOL 70 INPM 1L	22071010	0102	5405	UN	5,000	8,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE 1UN	68053090	0102	5405	UN	5,000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	ACUCAR CRISTAL SONORA ESPECIAL 2KG	17019900	0102	5405	UN	15,000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL 500G	09012100	0102	5405	UN	20,000	9,4000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	ERVA DOCE SOL NASCENTE 10G	12119090	0102	5405	UN	20,000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	CANELA EM CASCA SOL NASCENTE 20G	09061100	0102	5405	UN	20,000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	CRAVO DA INDIA PONZAN 7G	32041913	0102	5405	UN	20,000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	LUSTRA MOVEIS AZULIM MULTIBRILHO 200ML	34052000	0102	5405	UN	5,000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	LAVA ROUPAS OMO MULTIACAO 1KG	34022000	0102	5405	UN	5,000	7,7500	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	PAPEL TOALHA NOBRE EXTRA LUXO FARDO COM	48182000	0102	5405	UN	5,000	18,8500	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 100UN 200ML	39241000	0102	5405	UN	30,000	4,2500	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2487	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 100X50ML	39241000	0102	5405	UN	20,000	1,6000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	LAVA LOUCAS YPE CLEAR SOFT 500ML	34022000	0102	5405	UN	5,000	1,8500	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABONETE LIQUIDO BELLO ERVA DOCE 1L	34013000	0102	5405	UN	2,000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ODORIZADOR BOM AIR WICK LAVANDA 360ML	38089419	0102	5405	UN	4,000	8,8500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	SABAO PDC YPE NEUTRO 200G	34011900	0102	5405	UN	1,000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	PEDRA SANITARIA POLITRIZ EUCALIPTO 25G	38089429	0102	5405	UN	20,000	1,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	INSETICIDA SBP OLEO CITRONELA 300ML	38089119	0102	5405	UN	3,000	11,7000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	VASSOURA NOVICA BETTANIN	96039000	0102	5405	UN	2,000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	PILHAS EVEREADY GOLD ALCALINA AA 4UN	85061010	0102	5405	UN	3,000	7,8000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	BOTIJAO LIQUIGAS GLP 13KG	33059000	0102	5405	UN	1,000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante desta conta foi recebido
 Bandeirantes 14.04.16
 Localidade e Data
 Assinatura: *Ignês Coentro*
 Cargo: *Emp. Autônoma*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
 RESERVADO AO FISCO



RUBRICA

Participa BRASIL

Acesso à informação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA - ME
CNPJ: 15.463.813/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 18:02:02 do dia 26/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2016.

Código de controle da certidão: **A015.F271.F86A.4605**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página para impressão



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15463813/0001-95
Razão Social: SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL LTDA ME
Nome Fantasia: SUPERMERCADOS ALVORADA DO SUL
Endereço: AV VEREADOR ROGERIO FRANCISCO SANTANA 260 / CENTRO /
BANDEIRANTES / MS / 79430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2016 a 09/05/2016

Certificação Número: 2016041001333565827308

Informação obtida em 20/04/2016, às 11:28:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Série
Número
855920

=1.017,75=

Pago a
Mercado Alvorada

Util e Caracoto Acuis e Tarenta Cinco Centavos. x. x. x.

Data 18/04/2016

x. x.

Saldo Anterior

Supermercado Alvorada do C/ Ltda. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.

Randeirantes-MS, 18 de Abril 2016

Total
Este Cheque 1.017,75

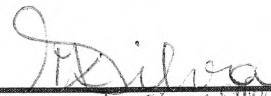
Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 855920. x.


DO BANCO : do Brasil S/A. x.

UTILIZADO PARA : Pagamento ao Supermercado Alvorada do C/IL referente a NF-688/2016

CHEQUE ASSINADO POR :



Maria Eliza Klein Silva
Diretora do SAAE



Antonio Ramos de Souza
Coordenador de Serviços

MOD:416

PROCESSO N.º 037/2016
Folhas N.º 18
RUBRICA



RUBRICA

18/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:18:07
392913062 0443

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUMMIT PARADA SUL LTDA ME
AGENCIA: 3525-2 CONTA: 5.404-6

DATA 18/04/2016
NR. DOCUMENTO 39.291.306.200.443
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.017,75
VALOR TOTAL 1.017,75

NR. AUTENTICAÇÃO 5.707.CA2.6EF.5A7.646
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.